

**Plan połączenia spółek:
„Smak” Sp. z o.o., Prymat Inwestycje 1 Sp. z o.o., Prymat Inwestycje 2 Sp. z o.o.
poprzez ich przejęcie przez spółkę Prymat Sp. z o.o.**

I. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę Prymat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000059133, posiadającej NIP: 6332014478 oraz nr REGON: 276681517, o kapitale zakładowym w wysokości 200160,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt 00/100 złotych) (dalej: „**Spółka przejmująca**”) następujących spółek, a to:

1. spółkę pod firmą: „Smak” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, adres: ul. Pukowca 93A, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000014799, posiadającej NIP: 6511585134 oraz nr REGON: 270615620, o kapitale zakładowym w wysokości 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów 00/100 złotych) – dalej: „**Smak**”;
2. spółkę pod firmą: Prymat Inwestycje 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000573412, posiadającej NIP: 6332234487 oraz nr REGON: 362348872, o kapitale zakładowym w wysokości 27 979 650,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) – dalej: „**PI 1**”;
3. spółkę pod firmą: Prymat Inwestycje 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000573470, posiadającej NIP: 6332234493 oraz nr REGON: 362359031, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) – dalej: „**PI 2**”;

- zwanych dalej łącznie „**Spółkami przejmowanymi**”.

II. Sposób łączenia

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
2. W wyniku połączenia Spółki przejmowane przestaną istnieć.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, ponieważ Spółka przejmująca posiada bezpośrednio i pośrednio 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek przejmowanych, a to:

- a) bezpośrednio 100% udziałów w spółce PI 2, ok. 71,41% udziałów w spółce PI 1 oraz 1% udziałów w spółce Smak;
- b) pośrednio 28,59% udziałów w spółce PI 1 (za pośrednictwem spółki PI 2), a także 99% udziałów w spółce Smak (za pośrednictwem spółek PI 1 i PI 2).

Stąd w wyniku połączenie nie ulegnie zwiększeniu majątek Spółki przejmującej, ponieważ jej bezpośrednie i pośrednie udziały w Spółkach przejmowanych są już uwzględnione w aktywach Spółki przejmującej. Nadto zgodnie z przepisem art. 515 KSH Spółka przejmująca nie może objąć udziałów własnych w zamian za posiadane udziały w Spółkach przejmujących, z kolei w momencie przejścia spółki PI 2 przejdą na Spółkę przejmującą pozostałe udziały w spółce PI 1 a w momencie przejścia spółki PI 1 przejdą na Spółkę przejmującą pozostałe udziały w spółce Smak.

4. W sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy Spółki przejmującej oraz Spółek przejmowanych wyrażą zgodę, na podstawie przepisu art. 503¹ § 1 KSH odstępuje się od: sporządzenia sprawozdań zarządów, o których mowa w przepisie [art. 501 § 1](#) KSH, udzielenia informacji, o których mowa w przepisie [art. 501 § 2](#) oraz badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenie biegłego rewidenta opinii w tym przedmiocie.
5. Zgodnie z wymogami KSH zwołane zostaną Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek przejmowanych i Spółki przejmującej z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia.

III. Parytet wymiany udziałów Spółek przejmowanych na udziały w Spółce przejmującej

Z uwagi, iż połączenie Spółki przejmującej ze Spółkami przejmowanymi nie wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce przejmującej, która posiada pośrednio i bezpośrednio 100% udziałów w Spółkach przejmowanych a wspólnikami Spółek przejmowanych są wyłącznie inne Spółki przejmowane lub Spółka przejmująca, nie przewiduje się wymiany udziałów w Spółkach przejmowanych na udziały w Spółce przejmującej. Stąd też nie ustala się parytetu takiej wymiany.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej

Ze względu na nieprzyznawanie udziałów w Spółce przejmującej w ramach połączenia, nie ustala się zasad ich przyznawania jako bezprzedmiotowe.

V. Dzień, od którego udziały objęte w wyniku połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej

Z racji nieprzyznawania w ramach połączenia udziałów w Spółce przejmującej i brak podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki nie ustala się dnia, od którego udziały objęte w wyniku połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki przejmującej jako bezprzedmiotowe.

VI. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem

Z uwagi, iż bezpośrednim i pośrednim wspólnikiem Spółek przejmowanych jest Spółka przejmująca w 100% wspólnikom Spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

VII. Załączniki

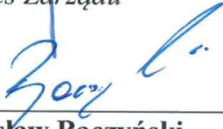
Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Smak w sprawie połączenia,
3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PI 1 w sprawie połączenia,
4. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PI 2 w sprawie połączenia,
5. ustalenie wartości majątku Smak na dzień 1 września 2017 r.,
6. ustalenie wartości majątku PI 1 na dzień 1 września 2017 r.,
7. ustalenie wartości majątku PI 2 na dzień 1 września 2017 r.,
8. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2017 r.,
9. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Smak sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2017 r.,
10. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym PI 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2017 r.,
11. oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym PI 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2017 r..

Z uwagi na okoliczność, iż w ramach połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej zgodnie z przepisem art. 515 KSH oraz nie przewidziano przyznania praw i szczególnych korzyści przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 KSH, w wyniku połączenia nie będzie miała miejsce zmiana umowy Spółki Przejmującej, stąd nie sporządzono projektu takich zmian, wskazanego w przepisie art. 499 § 2 pkt 2 KSH, jako bezprzedmiotowy.



Radosław Kasperowicz
Prezes Zarządu



Jarosław Baczyński
Członek Zarządu




Radosław Kasperowicz
Prezes Zarządu

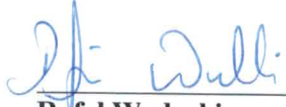


Rafał Górnik
Członek Zarządu


W imieniu Spółki przejmującej – Zarząd:



Robert Kopciowski
Członek Zarządu



Rafał Wodecki
Członek Zarządu




Jan Gałuszka
Członek Zarządu


W imieniu Smak – Zarząd:



Robert Kopciowski
Członek Zarządu



Rafał Wodecki
Członek Zarządu




Jan Gałuszka
Członek Zarządu



Radosław Kasperowicz
Prezes Zarządu

W imieniu PI 1 – Zarząd:



Jan Gałuszka
Członek Zarządu



Radosław Kasperowicz
Prezes Zarządu

W imieniu PI 2 – Zarząd:



Jan Gałuszka
Członek Zarządu